

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
И.В.Мелникова
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В.Мелникова
(подпись)
11 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 11 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБДОУ ДС №1 "РОСИНКА"

Единица измерения: руб.

Коды
11.12.2023
050
043Щ6391
2439005425
243901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		4 811 859,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x		43 290 929,71	42 482 396,00	42 482 396,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130			41 694 205,00	42 482 396,00	42 482 396,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			39 694 205,00	42 482 396,00	42 482 396,00	
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131		39 694 205,00	42 482 396,00	42 482 396,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150	131		2 000 000,00			
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150			1 596 724,71			
целевые субсидии	2000	150	152		1 596 724,71			
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	2100	x	x		48 102 789,07	42 482 396,00	42 482 396,00	
безвозмездные денежные поступления	2110	x			35 403 901,99	34 425 276,00	34 425 276,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу	2111	111			27 517 397,00	26 440 300,00	26 440 300,00	
оплата труда								
в том числе:								
Зарплата		111	211		27 362 934,81	26 440 300,00	26 440 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		154 462,19			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119			7 886 504,99	7 984 976,00	7 984 976,00	
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	213		7 886 504,99	7 984 976,00	7 984 976,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	2310	851			67 000,00	67 000,00	67 000,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2500	851	291		67 000,00	67 000,00	67 000,00	
в том числе:								
Налоги, пошлины и сборы	2520	x			67 000,00	67 000,00	67 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)					25 000,00			
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831			25 000,00			

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из нх:	26421	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из нх:	26421.1	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из нх:	26422	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430	x							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26441	x							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из нх:	26442	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26450	x							
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451	x							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26451.1	x							
		26451.2	x							
		26452	x							
		26500	x	12 606 887,08	7 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	
		26600	x	12 606 887,08	7 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Е.М. Аникина

Исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
О.А. Бадьяна

III Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

11.12.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	013008724R	611	руб.	253 109,00	30,20	76 439,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410074080	611	руб.	6 646 887,00	30,20	1 804 364,50
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410075880	611	руб.	14 497 569,00	30,20	4 302 885,53
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	6 119 832,00	30,20	1 702 815,96
	Итого по подстатье						27 517 397,00	30,20	7 886 504,99

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

11.12.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0701	0410084190	611	м3	3 543 854,64
	Итого по подстатье						3 543 854,64

VII Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

11.12.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	Дератизационные услуги	050	0701	0410084190	611	44 680,55
	Производственный контроль	050	0701	0410074080	611	142 308,00
	Заправка картриджей	050	0701	0410074080	611	20 000,00
	ООО "ЭлСиБ"	050	0701	0410075880	611	67 480,00
	Тамерлан	050	0701	0410075880	611	62 400,00
	Замена дверей,крыльцо	050	0701	0410084010	612	109 863,71
Итого по подстатье						446 732,26

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

11.12.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5	6	5	7
	Земельный налог	050	0701	0410084190	851	291	67 000,00
	Моральный ущерб	050	0701	0410084190	831	296	10 000,00
	Госпошлина и материальный ущерб	050	0701	0410084190	831	297	15 000,00
	Итого по подстатье						92 000,00